

## EgnaHemsbolaget verksamhetsuppföljning 31 december 2014

(Siffror inom parentes avser helår 2013)

|                    | MÅL 2014                                               | UTFALL 31/12 2014                                                                                                                                                                                                                                                  | KOMMENTAR 31/12 2014                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KUND</b>        | NKI (Nöjd Kundindex) bostadsköpare, 75 (90)            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inflyttningar först i slutet på 2014, vilket medför att ingen mätning skett 2014.                       |
|                    | Personlig service, 80 (86)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | se ovan                                                                                                 |
|                    | Inflyttningsskick, 75 (73)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | se ovan                                                                                                 |
|                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>EKONOMI</b>     | Avkastning eget kapital, -17,9% (9,0%)                 | -15,5 %                                                                                                                                                                                                                                                            | Mäts på helår (-24,3% P3 2014).                                                                         |
|                    | Soliditet, 42,4% (58,6%)                               | 42,0 %                                                                                                                                                                                                                                                             | Mäts på helår (33,8% P3 2014).                                                                          |
|                    | Byggverksamhetens rörelseresultat -18,4 mkr (13,6 mkr) | -16,9 mkr                                                                                                                                                                                                                                                          | +7,1 mkr bättre än P3 2014.                                                                             |
|                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>MEDARBETARE</b> | MMI >(81)                                              | MMI 2014 = 59 (*)<br>(*) Ett fåtal starkt kritiska svar ger stort genomslag. En klar majoritet av medarbetarna har i djupintervjuer uttryckt tydligt att de trivs mycket bra, tycker om sin arbetsplats väldigt mycket och har ett stort förtroende för ledningen. | Koncerngemensam mätning genomförs i november 2014. Djupanalys av arbetsmiljö genomförd i december 2014. |
|                    | Långtidsfriska medarbetare, 50% (36%)                  | 29% av våra medarbetare är långtidsfriska per 31/12.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|                    | Sjukfrånvaro, <2,0% (8,9%)                             | Sjukfrånvaron uppgår till 7,3% . Av sjukfrånvaron om 7,3% avser 6,2% sjukfrånvaro mer än 60 dagar. Korttidssjukfrånvaron uppgår därför till endast 1,1%.                                                                                                           | Vi har 2 (2) medarbetare som är långtidssjuka.                                                          |

|                   | <b>MÅL 2014</b>                                                                                                             | <b>UTFALL 31/12 2014</b>                            | <b>KOMMENTAR 31/12 2014</b>                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERKSAMHET</b> | Antal resultatavräknade bostäder, 41 st (111 st)<br>Budget 2014, (Mellbyhöjd 2, Källe-<br>höjden 19 samt Kastmyntsgatan 20) | Bolaget har resultatavräknat 16 bostäder per 31/12. | Samtliga 16 bostäder resultatavräknade på Kastmyntsgatan. Projekt Källehöjden försenad i tid. De 2 bostäderna på Mellbyhöjd osålda, uthyrning istället. |
|                   | Antal byggrätter >600 st (581).                                                                                             | Vi har ca 980 byggrätter i Dp skede.                | God utdelning på våra ansökningar om markanvisning nov-dec 2014.                                                                                        |
|                   | Energieffektiva hus, 100% (100%)<br>Nyckeltalet avser flerfamiljshus.                                                       |                                                     | Vi producerar inga flerfamiljshus 2014.                                                                                                                 |

## Definitioner

### *Kund*

**NKI** – Nöjd Kundindex.

**Personlig service** – totalomdöme av personliga kontakter

**Inflyttningsskick** – överlämnande av bostaden i förväntat skick

### *Ekonomi*

**Avkastning på eget kapital** – resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

**Soliditet** – justerat eget kapital (eget kapital plus 73,7 procent av obeskattade reserver) i procent av balansomslutningen.

**Byggverksamhet rörelseresultat** – intäkter från resultatavräknade bostäder inom området bygg och konsult minus produktionskostnader och administrationskostnader inom dito.

### *Medarbetare*

**NMI** – Nöjd Medarbetarindex

**Långtidsfriska medarbetare** – antal tillsvidareanställda medarbetare med maximalt fyra sjukdagar de senaste 12 månaderna i förhållande till tillsvidareanställda medarbetare, som varit anställda mer än 12 månader.

**Sjukfrånvaro** – sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig tid.

### *Verksamhet*

**Antal resultatavräknade bostäder** – bostäderna ska vara slutbesiktigade och sålda.

**Antal byggrätter på egen eller markanvisad mark** – exklusive bostäder som resultatavräknats under året (förutsätter att planarbetet startat eller att lagakraftvunnen plan finns).

**Energieffektiva hus** – tillförd energi exklusive hushållsel ska uppgå till max 50 kWh/kvm och år.